

**PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.**

Guayaquil, 18 de diciembre de 2001

Señor Ing.  
**JOSE FERNANDO NAVIA GALLARDO**  
Ciudad.-

27/12

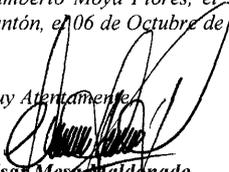
De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS**.-

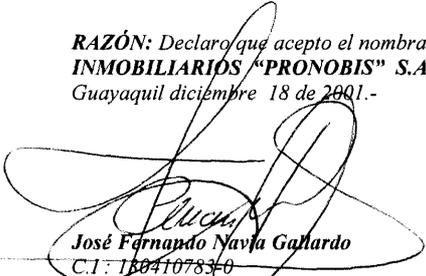
Cuando el Directorio esté integrado le corresponde ejercer todos los deberes y atribuciones que le son inherentes a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la escritura pública de Reforma Integral de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 9 de febrero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 6 de mayo de 1999.

La Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.**, se constituyó con la denominación **DISMAGRIL S.A.** mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 5 de marzo de 1997, e inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 7 de Abril de 1997; y, posteriormente cambió su denominación a la actual, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 18 de Agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 06 de Octubre de 1997.-

Muy atentamente,

  
**César Mesa Maldonado**  
Secretario de la sesión

**RAZÓN:** Declaro que acepto el nombramiento de **Director Principal** de la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil diciembre 18 de 2001.-

  
**José Fernando Navia Gallardo**  
C.I.: 180410783-0  
Nacionalidad: ecuatoriana  
domiciliado: Guayaquil

Dirección : Av. Joaquín J. Orrantía No.100 y Av. Juan Tanca Marengo. Mall del Sol, 4to.piso

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR PRINCIPAL** de la Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.**; a favor de **JOSE FERNANDO NAVIA GALLARDO**, de fojas **18.584 a 18.586**, Registro Mercantil número **3.468**, Repertorio número **5.410**.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y ocho de Febrero del dos mil dos. -



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 61806  
LEGAL: RICARDO FLORES  
AMANUENSE: MERCY CAICEDO  
COMPUTO: ALEXANDRA CORONEL  
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 

